

Rentabilidades Acumuladas 7 de noviembre de 2022

Fondo Voluntario de Pensiones

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	2,01%	27,40%	-13,41%	-25,32%	-10,22%	-31,18%	-3,13%	15-feb-11	3,00%	\$ 6.882,08	\$ 2.783.435.845
Acciones Ecopetrol	8,09%	157,52%	-12,39%	-23,53%	1,00%	207,14%	7,66%	31-ago-07	2,00%	\$ 30.714,44	\$ 1.875.025.743
Acciones Isa	-1,35%	-15,28%	-13,82%	-26,04%	-20,22%	146,81%	6,23%	3-dic-07	2,00%	\$ 24.680,54	\$ 1.057.942.628
Acciones Global ESG	14,76%	433,63%	15,32%	33,51%	-1,46%	29,60%	13,53%	22-oct-20	3,00%	\$ 12.960,36	\$ 3.116.626.512
Diversificado	-1,46%	-16,40%	-7,89%	-15,35%	-12,06%	22,51%	1,92%	15-mar-12	3,00%	\$ 12.251,13	\$ 54.263.202.288
Plan de Ahorro Educativo	0,56%	7,08%	1,82%	3,72%	3,19%	23,02%	2,92%	28-ago-15	2,00%	\$ 12.302,07	\$ 1.162.214.156
Renta Fija Mediano Plazo	-3,93%	-38,63%	-8,46%	-16,41%	-9,86%	123,08%	4,05%	27-ago-02	3,00%	\$ 2.230,84	\$ 34.067.604.778
Renta Fija Dólar	13,29%	356,33%	5,12%	10,65%	-2,00%	56,89%	2,26%	6-sep-02	3,00%	\$ 1.568,91	\$ 2.966.173.367
Vista Conservador	0,67%	8,41%	3,17%	6,52%	4,38%	29,24%	2,89%	7-nov-13	1,50%	\$ 12.924,28	\$ 45.049.226.212

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Desarrollos Inmobiliarios	0,47%	5,91%	0,72%	1,47%	-0,13%	-6,94%	-0,87%	5-ago-14	1,00%	\$ 9.305,91	\$ 27.978.753
Futurall	-0,48%	-5,65%	-0,30%	-0,62%	4,13%	62,87%	6,82%	19-jun-15	0,70%	\$ 16.287,48	\$ 5.617.491.503
Investplus UVR	-3,76%	-37,27%	-8,38%	-16,26%	0,00%	-8,52%	-10,27%	11-ene-22	2,00%	\$ 9.147,70	\$ 9.263.866.092
Más Colombia	0,61%	7,68%	-13,85%	-26,09%	-8,68%	-54,35%	-14,83%	20-dic-17	1,50%	\$ 4.565,39	\$ 1.175.673.538
Inversiones Inmobiliarias	-25,00%	-96,98%	-43,53%	-68,61%	-46,70%	-55,89%	-22,93%	17-sep-19	2,80%	\$ 4.411,26	\$ 14.650.790.554
Invest Plus	6,57%	116,96%	12,36%	26,65%	43,78%	54,17%	38,42%	9-jul-21	2,00%	\$ 15.416,54	\$ 8.749.970.781
Cerrado 36 Meses	-3,08%	-31,65%	-0,21%	-0,42%	0,00%	0,27%	0,46%	11-abr-22	2,00%	\$ 10.026,68	\$ 3.971.259.973
Invest Plus Corto Plazo	0,19%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	1,81%	8,44%	18-ago-22	1,00%	\$ 10.181,34	\$ 42.982.277.182

* La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.

ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Fondo Voluntario
de Pensiones

Allianz Seguros de Vida S.A.